

---

此 乃 要 件    請 即 處 理

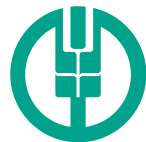
---

如閣下對本通函任何方面或對將採取的行動存有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

如閣下已出售或轉讓名下全部中國農業銀行股份有限公司股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格交給買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券經紀或其他代理商，以便其轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

---



**中国农业银行**

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

中國農業銀行股份有限公司

**AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：1288)

**2019年度固定資產投資預算安排  
選舉執行董事  
選舉獨立非執行董事  
選舉非執行董事  
及  
2019年度第一次臨時股東大會通告**

---

本行謹訂於2019年3月1日（星期五）下午二時三十分於北京市建國門內大街乙18號本行總行舉行臨時股東大會，大會通告載於本通函第8頁至第9頁內。

本通函隨附臨時股東大會適用的代表委任表格及回條。擬委任代理人出席臨時股東大會的H股股東應儘快按照隨附代表委任表格上所印列之指示填妥表格，惟無論如何須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前（即2019年2月28日（星期四）下午二時三十分前）交回本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依意願親自出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。擬親自出席或委任代理人出席臨時股東大會的H股股東，須於2019年2月9日（星期六）或之前將填妥的回條以專人遞送、郵寄或傳真方式交回香港中央證券登記有限公司。

2019年1月15日

---

## 目 錄

---

釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
序言 .....	3
2019年度固定資產投資預算安排 .....	4
選舉執行董事 .....	5
選舉獨立非執行董事 .....	5
選舉非執行董事 .....	6
臨時股東大會 .....	7
推薦意見 .....	7
二零一九年度第一次臨時股東大會通告 .....	8

---

## 釋 義

---

本通函中，除非文義另有所指，下列詞語涵義如下：

「A股」	本行已發行股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，已於上海證券交易所上市
「本行」	中國農業銀行股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其A股和H股分別在上海證券交易所和香港聯交所上市
「董事會」	本行董事會
「中國銀保監會」	中國銀行保險監督管理委員會
「中國」	中華人民共和國（就本通函而言不包括香港、中國澳門特別行政區澳門和臺灣地區）
「縣域」	中國縣級行政區劃（不包括市轄區）及所轄地區，包括建制縣和縣級市
「董事」	本行董事
「臨時股東大會」	本行將於2019年3月1日召開的2019年度第一次臨時股東大會
「H股」	本行已發行股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，已於香港聯交所上市
「香港」	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「上市規則」	香港聯交所有限公司證券上市規則

---

## 釋 義

---

「人民幣」	中國法定貨幣人民幣
「三農」	農業、農村、農民
「股東」	本行股東



**中国农业银行**

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

中國農業銀行股份有限公司

**AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：1288)

**執行董事**

周慕冰

王緯

**非執行董事**

徐建東

陳劍波

廖路明

李奇雲

**獨立非執行董事**

溫鐵軍

袁天凡

肖星

王欣新

黃振中

**註冊辦事處**

中國

北京市

東城區

建國門內大街69號

**香港營業地點**

香港

中環干諾道中50號

中國農業銀行大廈25樓

敬啓者：

**2019年度固定資產投資預算安排  
選舉執行董事  
選舉獨立非執行董事  
選舉非執行董事  
及  
2019年度第一次臨時股東大會通告**

**1 序言**

在臨時股東大會上將提呈普通決議案以批准：(i) 2019年度固定資產投資預算安排；(ii)選舉張克秋女士為執行董事；(iii)選舉梁高美懿女士為獨立非執行董事；(iv)選舉劉守英先生為獨立非執行董事；及(v) 選舉李蔚先生為非執行董事。

本通函旨在向 閣下發出臨時股東大會的通告，以及向 閣下提供關於上述決議案的詳情。

## 2 2019年度固定資產投資預算安排

根據本行業務經營發展需要，建議安排2019年度固定資產投資預算130億元，其中「三農」縣域投資預算為48.3億元。根據投資管理需要，2019年固定資產投資預算繼續按照「專項」、「戰略」、「零購」三項進行結構性安排，具體如下：

### (1) 專項投資預算77.6億元

主要包括網點營業用房、信息科技設備、縣及縣以上營業用房和其他應急保障等專項投資預算。該投資全力保障安全生產投入，充分滿足續建項目投資需求，大力支持網點、信息科技等生產性和基礎性項目投入。

### (2) 戰略投資預算11.7億元

主要包括脫貧攻堅、重點縣支行、重點城市行和重點業務、邊遠地區特殊支持政策等戰略投資預算。該投資用于支持扶貧縣支行、百城強行、強縣強行、強縣弱行優先發展，優先保障農村基礎及普惠金融服務投入，全面落實西藏、新疆、新疆兵團和四省十藏區特殊支持政策。

### (3) 零購投資預算40.7億元

用于達到固定資產價值認定標準的網點設備（超級櫃檯、清分機等）、安防辦公設備等基礎生產設備設施購置，以及達到固定資產價值認定標準的其他零星投入。

本項議案已經董事會於2019年1月11日審議通過，現提交臨時股東大會以普通決議案審議。

### 3 選舉執行董事

茲提述本行日期為2018年12月21日的董事會決議公告。董事會提名張克秋女士為本行執行董事候選人，尚待臨時股東大會審議批准，並報中國銀保監會核准其任職資格。

張克秋女士的簡歷見本行日期為2018年12月21日的董事會決議公告。截至本通函之日，該等簡歷並無任何變動。

張克秋女士於任職期間不在本行領取任何董事袍金，而是根據其在本行的具體管理職位領取相應的報酬，包括基本年薪、績效年薪、福利等全部即期收入及延期支付部分。本行將於每年年報中披露董事薪酬。

除以上所披露者外，張克秋女士於過往三年概無於任何其他上市公司出任董事，亦無於本行的集團成員擔任任何職位。張克秋女士概無與本行的任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。此外，張克秋女士概無擁有任何根據香港《證券及期貨條例》第XV部份所界定的本行的股份權益。除以上所披露者外，並無其他有關張克秋女士的就任事宜需根據上市規則第13.51(2)條規定作出披露，亦無任何其他事宜需提請股東注意。

張克秋女士的執行董事任期為三年，自中國銀保監會核准其任職資格之日開始計算。

### 4 選舉獨立非執行董事

茲提述本行日期為2019年1月11日的董事會決議公告。董事會提名梁高美懿女士及劉守英先生為本行獨立非執行董事候選人，梁高美懿女士及劉守英先生的委任尚需經上海證券交易所對其任職資格和獨立性審核無異議後，提交臨時股東大會審議批准及中國銀保監會任職資格核准。

梁高美懿女士及劉守英先生的簡歷見本行日期為2019年1月11日的董事會決議公告。截至本通函之日，該等簡歷並無任何變動。

梁高美懿女士及劉守英先生於任職期間按《中國農業銀行股份有限公司獨立董事津貼標準》領取津貼。本行將於每年年報中披露董事薪酬。

除以上所披露者外，梁高美懿女士及劉守英先生於過往三年概無於任何其他上市公司出任董事，亦無於本行的集團成員擔任任何職位。梁高美懿女士及劉守英先生概無與本行的任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。此外，梁高美懿女士及劉守英先生概無擁有任何根據香港《證券及期貨條例》第XV部份所界定的本行股份權益。除以上所披露者外，並無其他有關提名梁高美懿女士及劉守英先生的委任事宜需根據上市規則第13.51(2)條規定作出披露，亦無任何其他事宜需提請股東注意。

梁高美懿女士及劉守英先生的獨立非執行董事任期為三年，自中國銀保監會核准其任職資格之日起開始計算。

## 5 選舉非執行董事

茲提述本行日期為2019年1月11日的董事會決議公告。董事會提名李蔚先生為本行非執行董事候選人，尚待臨時股東大會審議批准，並報中國銀保監會核准其任職資格。

李蔚先生的簡歷見本行日期為2019年1月11日的董事會決議公告。截至本通函之日，該等簡歷並無任何變動。

李蔚先生於任職期間不在本行領取任何工資或董事袍金。本行將於每年年報中披露董事薪酬。

除以上所披露者外，李蔚先生於過往三年概無於任何其他上市公司出任董事，亦無於本行的集團成員擔任任何職位。李蔚先生概無與本行的任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。此外，李蔚先生概無擁有任何根據香港《證券及期貨條例》第XV部份所界定的本行的股份權益。除以上所披露者外，並無其他有關李蔚先生的就任事宜需根據上市規則第13.51(2)條規定作出披露，亦無任何其他事宜需提請股東注意。

李蔚先生的非執行董事任期為三年，自中國銀保監會核准其任職資格之日開始計算。



## 6 臨時股東大會

本行謹訂於2019年3月1日（星期五）下午二時三十分於北京市建國門內大街乙18號本行總行舉行臨時股東大會，大會通告載於本通函第8頁至第9頁內。

在臨時股東大會上將提呈普通決議案以批准：(i) 2019年度固定資產投資預算安排；(ii) 選舉張克秋女士為執行董事；(iii) 選舉梁高美懿女士為獨立非執行董事；(iv) 選舉劉守英先生為獨立非執行董事；及(v) 選舉李蔚先生為非執行董事。

臨時股東大會上就決議案表決時將以投票表決方式進行。

本通函隨附臨時股東大會適用的代表委任表格和回條。擬委任代理人出席臨時股東大會的H股股東應儘快按照隨附代表委任表格上所印列之指示填妥表格，惟無論如何須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前（即2019年2月28日（星期四）下午二時三十分前）交回本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依意願親自出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。擬親自出席或委任代理人出席臨時股東大會的H股股東，須於2019年2月9日（星期六）或之前將填妥的回條以專人遞送、郵寄或傳真方式交回香港中央證券登記有限公司。

為了確定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，本行將於2019年1月30日至2019年3月1日（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續。本行H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2019年1月29日下午四時三十分或之前將股票連同股份過戶文件送達本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

## 7 推薦意見

董事會認為上述建議符合本行及股東的整體利益。因此，董事會建議股東在臨時股東大會上投票贊成有關決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
中國農業銀行股份有限公司  
周萬阜  
公司秘書

2019年1月15日



中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

中國農業銀行股份有限公司

AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：1288)

二零一九年度第一次臨時股東大會通告

茲通告，中國農業銀行股份有限公司（「本行」）將於2019年3月1日（星期五）下午二時三十分於北京市建國門內大街乙18號本行總行舉行2019年度第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議並酌情通過以下事項：

普通決議案

1. 審議及批准2019年度固定資產投資預算安排；
2. 審議及批准選舉張克秋女士為本行執行董事；
3. 審議及批准選舉梁高美懿女士為本行獨立非執行董事；
4. 審議及批准選舉劉守英先生為本行獨立非執行董事；及
5. 審議及批准選舉李蔚先生為本行非執行董事。

承董事會命  
中國農業銀行股份有限公司  
周萬阜  
公司秘書

中國，北京  
2019年1月15日

## 二零一九年度第一次臨時股東大會通告

附註：

- (1) 凡在2019年1月29日下午四時三十分或之前向本行H股股份過戶登記處遞交股份過戶申請登記表，並於其後在本行H股股東名冊中登記為股東的買家，均有權出席臨時股東大會。本行將於2019年1月30日至2019年3月1日（包括首尾兩天）截止辦理H股股份過戶登記。
- (2) 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東可委派一位或多位代表出席，並代其在臨時股東大會上投票。受委託代表毋須為本行股東。

代表委任表格連同經公證人簽署證明的授權書（如有）及其他授權文件（如有），須在不遲於臨時股東大會指定舉行時間不少於24小時前（即2019年2月28日（星期四）下午二時三十分前）送達本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，H股股東仍可依願親自出席臨時股東大會並於會上投票。

本行的H股股份過戶登記處地址如下：

香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17M樓

- (3) 臨時股東大會上作出任何表決，均將以投票方式進行。
- (4) 出席臨時股東大會登記程序：
  - (a) H股股東或其代表出席臨時股東大會時應出示身份證明。如果出席會議的H股股東為法團，其法定代表人或董事會或其他決策機構授權的人士應出示其法團的董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的相關決議的複印件始可出席臨時股東大會。
  - (b) 欲出席臨時股東大會的H股股東應當於2019年2月9日（星期六）或以前將擬出席會議的回條以專人遞送、郵寄或傳真方式交回本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。
- (5) 本次臨時股東大會預計需時半天，股東（親自或委派的代表）出席本次臨時股東大會的交通和食宿費用自理。
- (6) 上述提呈臨時股東大會審議和批准的決議案詳情請見列載於本行日期為2019年1月15日的臨時股東大會通函。

於本通告日期，本行的執行董事為周慕冰先生和王緯先生；非執行董事為徐建東先生、陳劍波先生、廖路明先生和李奇雲先生；獨立非執行董事為溫鐵軍先生、袁天凡先生、肖星女士、王欣新先生和黃振中先生。